



CHECKLIST PER LA VERIFICA FORMALE DEL RENDICONTO DI PROGETTO

Struttura di missione PNRR
Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo”

M5C3- INVESTIMENTO 3

“Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno”

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR – Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo”
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M5C3
Investimento 3	Interventi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	☐ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Soggetto Attuatore/Beneficiario	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Tagging	n.a.
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali
Costo totale Progetto	
Di cui costo ammesso PNRR	

ANAGRAFICA RENDICONTO DI PROGETTO

ID rendiconto	
Data rendiconto	
Importo rendiconto	

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A FASE DI RICEZIONE DEL RENDICONTO DI PROGETTO						
1	Il rendiconto di progetto è stato trasmesso, per mezzo del sistema informatico Regis, sulla base delle <u>modalità</u> indicate dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		
2	Il rendiconto di progetto è stato trasmesso, per mezzo del sistema informatico Regis, sulla base delle <u>percentuali di avanzamento</u> previste dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		
B COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DI PROGETTO						
3	È presente la documentazione attestante l'autocontrollo sulla <u>regolarità amministrativo-contabile</u> e la stessa è conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Attestazione delle verifiche effettuate a sistema - Check list di autocontrollo spese sostenute per la domanda di rimborso e delle procedure di selezione del personale (All. 5 Linee guida);		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
4	È presente sul sistema Regis l'autodichiarazione relativa alla corretta individuazione del <u>"titolare effettivo"</u> del soggetto percettore di fondi PNRR e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Attestazione delle verifiche effettuate a sistema • Autodichiarazione titolare effettivo • Sistema Regis (Anagrafica di progetto – "Sez. Titolare Effettivo")		
5	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza del <u>"conflitto di interessi"</u> e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Attestazione delle verifiche effettuate a sistema • Autodichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi		
6	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza di <u>"doppio finanziamento"</u> e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Attestazione delle verifiche effettuate a sistema • Modulo autodichiarazione doppio finanziamento		
7	E' presente l'attestazione in merito al rispetto delle <u>condizionalità PNRR</u> ?	☐ SI ☐ NO	☐ regolare ☐ non regolare	• Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☐ N.A.	☐ non applicabile			
8	E' presente l'attestazione in merito al rispetto degli <u>ulteriori requisiti PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		
9	E' presente l'attestazione in merito al rispetto del <u>principio DNSH</u> (ove applicabile)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		
10	E' presente l'attestazione in merito al rispetto dei principi <u>trasversali PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto (ove applicabile)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione delle verifiche effettuate a sistema		
C ULTERIORI ALLEGATI/INFORMAZIONI DEL RENDICONTO DI PROGETTO						
11	È stato allegato al Rendiconto di progetto il prospetto <u>"Modello prospetto analitico spese del personale"</u> ?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Modello prospetto analitico spese del personale (All. 3 indicazioni operative per la rendicontazione delle spese su ReGiS)		
12	Vi è coerenza tra l'importo richiesto e la capienza finanziaria del progetto approvato?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Rendiconto di progetto a sistema		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
13	I dati di avanzamento fisico (indicatori), finanziario e procedurale sono presenti sul sistema informatico ReGiS e risultano coerenti con l'avanzamento del progetto, quale risulta dal rendiconto di progetto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☒ non applicabile	- Rendiconto di progetto - Dati di presenti sul SI ReGiS		
E COSTI INDIRETTI						
14	E' stata correttamente trasmessa attraverso il sistema informatico "ReGiS" l' " <u>Autodichiarazione sui costi indiretti di progetto</u> "?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☒ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Autodichiarazione sui costi indiretti		
15	L'importo relativo ai costi indiretti di progetto rientra nella misura massima ammissibile prevista dall'avviso (<i>40% delle voci di costo riferibili ai costi diretti di personale</i>)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Rendiconto di Progetto- Lista pagamenti a costi semplificati		
F VERIFICHE AL 100% DI MILESTONE E TARGET						
16	Dall'esame della documentazione risulta la coerenza rispetto alla tempistica e alle modalità di realizzazione previsti per il conseguimento di milestone e target, quali risultanti dal CID e dagli <i>Operational Arrangements</i>	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Dichiarazione avvio attività e numero minori coinvolti (DIA); - Cronoprogrammi inseriti nel S.I. ReGiS; - Documentazione probatoria		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	<i>(rispetto PNRR)?</i> <i>condizionalità</i> In particolare, verificare: • coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma • coerenza dell'avanzamento progettuale presenza documentazione relativa alle informazioni necessarie a rilevare l'avanzamento di Milestone e/o Target di riferimento;					

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	___/___/___
Incaricato dell'istruttoria: _____ Firma	
Responsabile dell'istruttoria: _____ Firma	